

**ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ I-1k**

NR..... z dnia...../201..

Znak sprawy.....

Załącznik Z-1k lit. c

Program Operacyjny *Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*

**Priorytet 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa****Środek 4.1 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa**

Pomoc na realizację operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1371 z późn. zm.) – Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

**Etap – Wniosek o płatność pośrednią/kończącą/ Umowa o dofinansowanie<sup>1</sup>:**

Lp.	Sprawdzeniu podlega	Dane z wniosku	Zgodność ze stanem w terenie			Uwagi
			Tak	Nie	N/D	
1.	Czy miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z miejscem wskazanym we wniosku o dofinansowanie?					
2.	Czy zakończono realizację operacji zgodnie z terminem zawartym w zestawieniu rzeczowo – finansowym realizacji operacji załączonym do wniosku beneficjenta o płatność?					
3.	Czy Beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową?					
4.	Czy zrealizowana operacja jest zgodna z zestawieniem rzeczowo – finansowym realizacji operacji?					
5.	Czy stworzenie lub rozwój systemu sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa					

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

	i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753) przyczyniło się do podniesienia wartości produktów rybactwa w danym regionie lub przyczynił się do rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar zależny od rybactwa?					
6.	<p>Czy zrealizowana operacja polegająca na podejmowaniu lub rozwoju działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, lub</li> <li>b) naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub</li> <li>c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub</li> <li>d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub</li> <li>e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub</li> <li>f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub</li> <li>g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub</li> <li>h) opieki zdrowotnej, lub</li> <li>i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub</li> <li>j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub</li> <li>k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, lub</li> <li>l) działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.</li> </ul> <p>-przyczyniła się do podniesienia wartości produktów rybactwa w danym regionie lub przyczynił się do rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar zależny od rybactwa?</p>					
7.	<p>Czy pomoc na realizację operacji polegającej na rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznano podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo określone w art. 3 lit. f rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1).</p>					

8.	Czy operacja została zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych?					
9.	Czy beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli?					
10.	Czy beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności przed upływem 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie operacji na nabytym gruncie, w budynku lub w budowlu lub w miejscu, którego dotyczy prawo do dysponowania gruntem, budynkiem lub budowlą?					
11.	Czy przeprowadzono promocję operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.?					

Uwagi:

---



---

Podpis osoby (-ób) wypełniającej (-ych) załącznik..... Data .....

Podpis osoby obecnej przy kontroli .....